

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Мир Упаковки"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	166	279	712
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	96 052	97 707	13 598
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	226 067	114 445	80 745
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	228 030	57 587	132 558
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 945	5 309	60
Дебиторская задолженность*	1230	413 178	255 426	257 165
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 377	3 461	318
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	996 816	544 714	485 156
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	374 841	46 949	215 275
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	65 144	25 898	25 843
Кредиторская задолженность	1520	265 514	255 661	130 713
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	705 499	328 508	371 831
Стоимость чистых активов	-	291 317	216 206	113 325

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

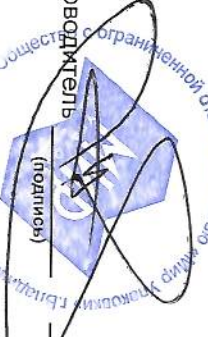
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	1 545	(1 266)	-	-	(114)	-	-	-	-	1 545	(1 380)
в том числе:	5110	за 2022г.	1 545	(832)	-	-	(434)	-	-	-	-	1 545	(1 266)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	699	(669)	-	-	(29)	-	-	-	-	699	(699)
	5111	за 2022г.	699	(320)	-	-	(349)	-	-	-	-	699	(669)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	847	(596)	-	-	(85)	-	-	-	-	847	(681)
	5112	за 2022г.	847	(512)	-	-	(85)	-	-	-	-	847	(596)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____

Гребенюк Владислав

Сергеевич (расшифровка подписи)

 25 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	19 857	-	(12 841)	-
	5250	за 2022г.	1 761	95 602	-	(97 363)	7 016
в том числе:							
FORD TRANSIT лизинг АА027458756	5241	за 2023г.	-	2 338	-	(2 338)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
FORD TRANSIT лизинг АА016442607	5242	за 2023г.	-	1 902	-	(1 902)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
FORD TRANSIT лизинг АА014442609	5243	за 2023г.	-	1 985	-	(1 985)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
FORD TRANSIT лизинг АА006442608	5244	за 2023г.	-	1 902	-	(1 902)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
FORD TRANSIT лизинг АА009462523	5245	за 2023г.	-	1 954	-	(1 954)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
FORD TRANSIT лизинг АА003442530	5246	за 2023г.	-	2 545	-	(2 545)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для производства бумажных стаканов	5247	за 2023г.	-	3 508	-	-	3 508
ИМД-1600/1 ЛК Союз 359/2023/ДФА	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для производства бумажных стаканов	5248	за 2023г.	-	3 508	-	-	3 508
ИМД-1600/2 ЛК Союз 359/2023/ДФА	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936B 7.6"/12GB / 512GB - серый р/л SM-F936BZACMEА	5249	за 2023г.	-	215	-	(215)	-
Фургон изотермический Нипо 500 договор 46/20 Балтийский лизинг	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор "Cubad" от 26.10.20 Ефанов Спартак		за 2022г.	-	5 131	-	(5 131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	(38)	-	38	-
Погрузчик электрический вилочный Балтийский лизинг 180/20-ВСТ от 19.10.20		за 2023г.	-	567	-	(567)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллажи складские Миленс Финанс Договор 84717-ФЛ/ВЛ-21 от 18.01.21		за 2023г.	-	596	-	(596)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон Ford Transit договор 35/21-ВСТ от 24.02.21 Балтийский лизинг		за 2023г.	-	892	-	(892)	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Грузовой фургон изотермический ГАЗ - 33025 договор 245/20-ВСТ от 28.12.20 Балтийский лизинг		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Грузовой фургон Ford Transit договор ОВФ-65149-01-01 от 08.04.21 Сокранк Лизинг		за 2023г.	-	1 085	-	(1 085)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик ТОУОТА 7FVR515 договор лизинга 151/2021/ДФА от 01.12.21 ЛК Союз		за 2023г.	1 761	(1 761)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 МАКАРУН от 05.03.22		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13Pro Max 512Gb Sierra		за 2023г.	-	-	-	-	-

Производственная линия ЛК Союз №10212022/ДФА от 15.02.22	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Нежилое помещение (г. Находка, Шоссейная, д. 22) склад	за 2023г.	-	3 903	-	(3 903)	-
Нежилое помещение (г. Арсеньев, ул. Жиковского, д.5)	за 2022г.	-	13 512	-	(13 512)	-
Нежилое помещение (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, д.91)	за 2022г.	-	6 904	-	(6 904)	-
Нежилое помещение (г. Артем, Западная, д. 10)	за 2022г.	-	14 007	-	(14 007)	-
Нежилое помещение (г. Дальнереченск, ул. Автомобильная)	за 2023г.	-	9 508	-	(9 508)	-
Нежилое помещение (пгт. Славянка, ул. Ленинская, д. 48Б)	за 2022г.	-	7 515	-	(7 515)	-
Нежилое помещение (г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23, пом. 2) парковка	за 2023г.	-	5 354	-	(5 354)	-
Нежилое помещение (г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23, пом. 2)	за 2022г.	-	5 054	-	(5 054)	-
Нежилое помещение (г. Находка, Шоссейная, д. 22) офис	за 2023г.	-	15 879	-	(15 879)	-
Нежилое помещение (г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д.57)	за 2022г.	-	3 306	-	(3 306)	-
	за 2023г.	-	3 258	-	(3 258)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	78 362	15 029	69 230
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	5	-
	5288	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Уюков»
 Руководитель
 Руководитель (подпись)

Гребенюк Владислав
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

520208957-НН/К

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	124 945	-	112 623	11 500	-	-	-	226 067	-	
в том числе:	5311	за 2022г.	80 745	-	44 200	-	-	-	-	124 945	-	
Мир Улаковки Новосибирск	5302	за 2023г.	63 928	-	29 850	-	-	-	-	93 778	-	
	5312	за 2022г.	45 578	-	18 350	-	-	-	-	63 928	-	
Солнечный ПК	5303	за 2023г.	24 509	-	2 800	-	-	-	-	27 308 500	-	
	5313	за 2022г.	19 759	-	4 750	-	-	-	-	24 509	-	
АКОНИТ ООО	5304	за 2023г.	500	-	1 500	-	-	-	-	2 000	-	
	5314	за 2022г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-	
ИБЕРИС ООО		за 2023г.	1 675	-	6 010	-	-	-	-	7 685	-	
		за 2022г.	1 675	-	-	-	-	-	-	1 675	-	
ЗУМ ООО		за 2023г.	10 896	-	-	-	-	-	-	10 896	-	
		за 2022г.	4 396	-	6 500	-	-	-	-	10 896	-	
ФАТСИЯ ООО		за 2023г.	3 500	-	22 000	-	-	-	-	25 500	-	
		за 2022г.	3 500	-	-	-	-	-	-	3 500	-	
ХАТИОРА ООО		за 2023г.	838	-	2 513	-	-	-	-	3 350	-	
		за 2022г.	838	-	-	-	-	-	-	838	-	
ЭХМЕЯ ООО		за 2023г.	4 500	-	26 000	-	-	-	-	30 500	-	
		за 2022г.	4 500	-	-	-	-	-	-	4 500	-	
Мир Улаковки Иркутск		за 2023г.	4 100	-	12 950	1 000	-	-	-	16 050	-	
		за 2022г.	-	-	4 100	-	-	-	-	4 100	-	
депозит		за 2023г.	10 500	-	-	10 500	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	10 500	-	-	-	-	10 500	-	
ООО Холдинг Мир Улаковки		за 2023г.	-	-	9 000	-	-	-	-	9 000	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	124 945	-	112 623	11 500	-	-	-	226 067	-	
	5310	за 2022г.	80 745	-	44 200	-	-	-	-	124 945	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Гребёнюк Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 августа 2024 г.

ИНН 25/050/2024

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применение процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	255 426	-	6 035 679	-	(5 877 927)	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	257 165	-	4 744 220	-	(4 745 957)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	215 189	-	3 959 317	-	(3 890 585)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	188 338	-	3 014 614	-	(2 987 763)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	35 800	-	1 722 230	-	(1 658 087)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	2 167	-	1 607 970	-	(1 630 779)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	9 413	-	208 225	-	(193 422)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по взносам	5514	за 2023г.	71	-	7 546	-	(14 791)	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги и сборы	5534	за 2022г.	-	-	71	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с учредителем	5515	за 2023г.	56	-	37 993	-	(36 122)	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по оплате труда	5535	за 2022г.	799	-	27 102	-	(27 845)	-	-	-	-	X	X	-	-
Подотчетные лица	5516	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2022г.	-	-	11 650	-	(11 650)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5517	за 2023г.	4	-	96 308	-	(96 295)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2022г.	5	-	59 836	-	(59 837)	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5518	за 2023г.	2 139	-	11 606	-	(13 345)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5538	за 2022г.	-	-	15 431	-	(13 292)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	255 426	-	6 035 679	-	(5 877 927)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	257 165	-	4 744 220	-	(4 745 957)	-	-	-	-	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	46 949	500 539	-	(172 647)	-	-	-	374 841
в том числе:	5571	за 2022г.	215 275	143 185	-	(311 512)	-	-	-	46 949
кредиты	5552	за 2023г.	46 949	500 539	-	(172 647)	-	-	-	374 841
	5572	за 2022г.	215 275	143 185	-	(311 512)	-	-	-	46 949
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	281 559	5 984 253	-	(5 935 154)	-	X	X	330 658
в том числе:	5580	за 2022г.	156 556	8 889 600	-	(8 764 598)	-	-	-	281 559
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	91 010	2 802 688	-	(2 841 048)	-	-	-	52 650
	5581	за 2022г.	76 150	2 473 220	-	2 458 360	-	-	-	91 010
авансы полученные	5562	за 2023г.	48 653	1 900 937	-	(1 830 660)	-	-	-	116 930
	5582	за 2022г.	36 988	5 369 723	-	(5 360 058)	-	-	-	46 653
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33 049	622 117	-	(642 419)	-	-	-	12 747
	5583	за 2022г.	9 448	530 947	-	(507 346)	-	-	-	33 049
кредиты	5564	за 2023г.	25 898	377 381	-	(338 136)	-	-	-	65 144
	5584	за 2022г.	25 843	353 017	-	(352 962)	-	-	-	25 898
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	84 948	253 353	-	(257 846)	-	-	-	80 455
	5586	за 2022г.	5 725	162 693	-	(63 470)	-	-	-	84 948
взносы в фонды	5567	за 2023г.	-	27 777	-	(25 045)	-	X	X	2 732
	5587	за 2022г.	1 052	-	-	(1 052)	-	-	-	-
подотчетные лица	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	1 350	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	328 508	6 484 792	-	(6 107 801)	-	X	X	705 499
Итого	5570	за 2022г.	371 831	9 032 785	-	(9 076 110)	-	X	X	328 508

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

25 апреля 2024 г.

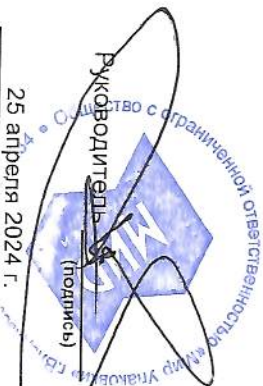
Общество с ограниченной ответственностью
 «Мир Каспий»
 Руководитель (подпись)

Гребёнок Владислав
 Сергеевич
 (рашифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 913 239	27 754
Расходы на оплату труда	5620	96 073	55 726
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	25 300	8 097
Прочие затраты	5650	550 127	509 390
Итого по элементам	5660	2 584 739	600 967
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	72 244
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 584 739	673 211

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

Гребенюк Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

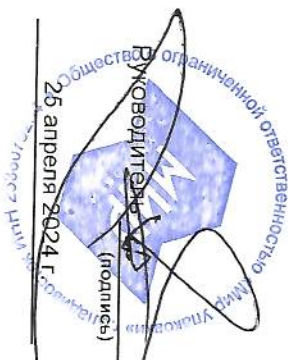
Общество с ограниченной ответственностью «Мир Ураган»
 Руководитель
 (подпись)

Гребенюк Владислав
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 475 000	-	-
в том числе:				
Гаврилов Андрей Викторович	5801	475 000	-	-
Леонов Тимофей Станиславович	5802	50 000	-	-
ЛОГИКО ООО	5803	275 000	-	-
ЛОГПОСТ ООО	5804	275 000	-	-
МИР УПАКОВКИ САХАЛИН ООО	5805	425 000	-	-
ЗУМ ООО	5806	275 000	-	-
МИР УПАКОВКИ ООО	5807	275 000	-	-
ХОЛДИНГ МИР УПАКОВКИ ООО	5808	425 000	-	-
Выданные - всего	5810	221 709	-	-
в том числе:				
ЛОГИКО ООО	5811	4 581	-	-
МИР УПАКОВКИ НОВОСИБИРСК ООО	5812	13 527	-	-
МИР УПАКОВКИ ООО	5813	200 000	-	-
ХОЛДИНГ МИР УПАКОВКИ ООО	5814	3 600	-	-



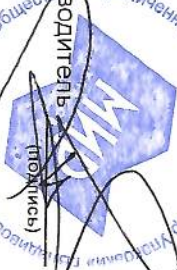
Руководитель (подпись)

25 апреля 2024 г.

Гребенюк Владислав
Сергеевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			5920	-	-
в том числе:			за 2023г.		
			5911	-	-
			за 2022г.		
			5921	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Урозов»

 Руководитель (подпись)
 25 апреля 2024 г.

Гребёнюк Владислав
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование — ООО «Мир Упаковки».
- 1.2. Юридический адрес — 690034, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23д
- 1.3. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2023 составляет 196 человек.
- 1.4. Уставный капитал составляет 15 010 000 руб.

2. Порядок формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

25.04.24 в годовую отчетность внесены корректировки связанные с выявленными некорректно отраженными закрывающими операциями по учету выручки и расходов по виду деятельности – производство.

3. Учетная политика

- 3.1. В отчетном периоде в учетной политике не произошло никаких значительных изменений.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 2 793 810 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года

5. Информация о связанных сторонах

На 31.12.2023 г. у компании ООО «Мир Упаковки» ИНН 2538079234 зарегистрированы

Дочерние организации

1. ООО «Мир Упаковки Новосибирск» ИНН 5405060913 75% в уставном капитале 7500-00
2. ООО «ЗУМ» ИНН 2724232232 97,5% в уставном капитале 396000-00

Зависимые организации

1. ООО АКОНИТ ИНН 2543154896 99% в уставном капитале 2000 000-00
2. ООО ИБЕРИС ИНН 2543155145 99% в уставном капитале 6 700 000-00
3. ООО ФАТСИЯ ИНН 2508139623 99% в уставном капитале 14 000 000-00
4. ООО ХАТИОРА ИНН 2543156011 99% в уставном капитале 3 350 000-00
5. ООО ЭХМЕЯ ИНН 2540260896 99% в уставном капитале 18 000 000-00

6. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

8. Раскрытие информации в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер. Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске материалов в производство оценка производится по средней себестоимости.

9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность признается в бухгалтерском учете в соответствии с условиями хозяйственных договоров. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса при признании ее таковой.

10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Порядок признания доходов и расходов в бухгалтерском учете установлен по методу начисления.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях. Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочный характер и осуществляются в денежной форме.

Перечень связанных сторон:

1. Гаврилов Андрей Викторович

Дивиденды за 2023 год не начислялись и не выплачивались.

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг, санаторно-курортного лечения в пользу руководства не производилось.

В 2023 году операций, связанных с аффилированными лицами, не проводилось, кредиты и займы руководящему составу не предоставлялись.

12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

В 2023 году Общество не заключало договоры строительного подряда.

13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

14. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Исходя из организационной и управленческой структуры Общества, нет оснований для выделения отчетных сегментов ни по оказываемым услугам, ни по географическим регионам.

15. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»

В 2023 году Общество привлекало заемные и кредитные средства.

Общество с ограниченной ответственностью "Мир Упаковки"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо Дебет
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
66		25 898 075,50	338 135 640,91	377 381 260,87	
66.01		25 898 075,50	331 096 869,08	370 342 489,04	
Овердрафт верный		25 898 075,50	331 096 869,08	370 342 489,04	
N 7M-1-6R7F0ROX от 28 октября 2022г.		25 898 075,50	296 487 931,40	270 589 855,90	
N7M-EWO-YTM от 14.11.2023г.			34 608 937,68	99 752 633,14	
66.02			7 038 771,83	7 038 771,83	
кредит			1 419 211,94	1 419 211,94	
N 7M-1-8LDVE0KY от 17 июля 2023г.			1 419 211,94	1 419 211,94	
Овердрафт верный			5 619 559,89	5 619 559,89	
N 7M-1-6R7F0ROX от 28 октября 2022г.			4 794 100,89	4 794 100,89	
N7M-EWO-YTM от 14.11.2023г.			825 459,00	825 459,00	
Итого		25 898 075,50	338 135 640,91	377 381 260,87	

Общество с ограниченной ответственностью "Мир Упаковки"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо Дебет
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
67		46 948 602,93	172 646 721,72	500 539 302,34	
67.01		46 948 602,93	162 746 534,25	490 639 114,87	
АЛЬФА-БАНК АО 1		6 656 598,14	119 111 249,46	162 407 285,62	
№03S00L от 180521		6 656 598,14	119 111 249,46	162 407 285,62	
кредит		40 292 004,79	43 635 284,79	328 231 829,25	
67040-SRL от 28.12.2023				60 618 424,95	
N 7M-1-8LDVE0KY от 17 июля 2023г.			3 343 280,00	102 821 412,01	
N7M-1-4FRUH1N2 от 29 сентября 2021		40 292 004,79	40 292 004,79		
N7M-1-96EZY8Q5 от 16 октября 2023 г.				99 824 132,91	
N7M-F3K-7OB от 01.12.2023г.				64 967 859,38	
67.02			9 900 187,47	9 900 187,47	
АЛЬФА-БАНК АО 1			3 212 182,91	3 212 182,91	
№03S00L от 180521			3 212 182,91	3 212 182,91	
кредит			6 688 004,56	6 688 004,56	
N 7M-1-8LDVE0KY от 17 июля 2023г.			2 859 842,28	2 859 842,28	
N7M-1-4FRUH1N2 от 29 сентября 2021			670 807,16	670 807,16	
N7M-1-96EZY8Q5 от 16 октября 2023 г.			2 671 526,68	2 671 526,68	

N7M-F3K-7OB от 01.12.2023г.		485 828,44	485 828,44
Итого	46 948 602,93	172 646 721,72	500 539 302,34

16. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Учет информации по прекращаемой деятельности».

В отчетном периоде решения о прекращении части деятельности (такой как операционный или географический сегмент, его части или совокупности) по выполнению работ, оказанию услуг Обществом не принималось.

17. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы».

В 2023 году у Общества отсутствуют операции по учету расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

18. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/03 «Учет договоров о совместной деятельности».

В 2023 году Общество не заключало договоров о совместной деятельности.

19. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Существенных ошибок, которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не выявлено.

20. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 16 377-00 тыс. руб.

21. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов».

В 2023 году у Общества отсутствует деятельность по освоению природных ресурсов.

22. Налог на прибыль

Общество применяет общую систему налогообложения.

Прибыль составила 117 413 – 00 тыс рублей

Налог на прибыль 23 482 – 00 тыс. рублей

23. Финансовое состояние и способность продолжать деятельность

Финансовые показатели за 2023 год.

Обществом получена прибыль в размере 117 413 тыс. руб.

В настоящее время в адрес Общества не предъявлено существенных исков, а также в отношении Общества не ведется и не планируется никаких судебных разбирательств, способных повлиять на финансовое положение организации или способность ее осуществлять деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В отчетном периоде размер чистых активов составил 291 317 тыс. руб.

Показатель кредиторской задолженности на 31.12.23 года, составил 265 514 тыс. руб., которая образовалась за счет задолженности перед товарными поставщиками и авансами, полученными от покупателей. Данная задолженность будет погашена в первом квартале 2024г.

Показатель дебиторской задолженности на 31.12.23 года составил 413 179 тыс. руб., которая образовалась за счет задолженности по основным текущим договорам с покупателями и предоплатой поставщикам товаров и услуг.

Директор Управляющей компании

ООО «Холдинг Мир Упаковки»



В.С. Гребенюк

" 25 " апреля 2024 г.

...